

# Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

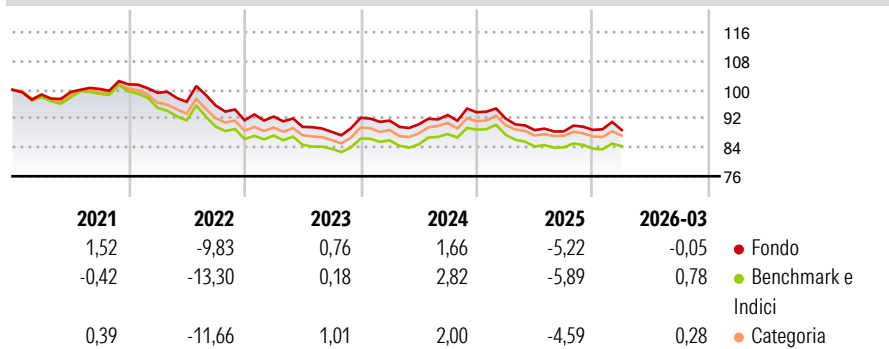
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

**Misure di Rischio**

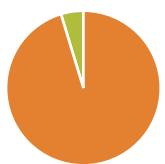
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,92	-	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,06	-	2025	-1,89	-3,46	-0,41	0,48
1-Anno	-3,76	-3,41	-	2024	-0,83	-1,15	2,87	0,82
3-Anni Ann.ti	-1,38	-1,14	-	2023	1,12	-3,09	-1,52	4,41
5-Anni Ann.ti	-2,09	-2,98	-	2022	-2,31	-2,53	-1,05	-4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,30
● Liquidità	4,70
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,22	BBB	18,90
AA	29,52	BB	13,20
A	26,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,07
Kreditanstalt Fuer...	—	4,90
China (People's Republic Of)	—	3,85
United States Treasury Bonds	—	3,84
China (People's Republic Of)	—	3,59
United States Treasury Notes	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,52
United Kingdom of Great...	—	2,38
Mexico (United Mexican States)	—	2,31
China (People's Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,16
🏠 Societario	0,05
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,71
🏠 Derivati	-2,92

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	4,56
Da 0 a 4 cedole	67,79
Da 4 a 6 cedole	10,44
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,07
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	18,79
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,71
oltre 30	0,39

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	24,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	23/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 96,86	ISIN	LU1652387538		
Patrimonio Netto (Mln)	157,52 EUR				

(31/01/2026)